**承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心**

**2025年预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 16

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 19

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 20

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 25

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 25

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 25

[九、其他需要说明的事项.........................................................................................................................................................27](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2404.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 392.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1982.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2404.98 | 本年支出合计 | 2404.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2404.98 | 支出总计 | 2404.98 |

单位预算收入总表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2404.98 | 2404.98 | 2404.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 392.01 | 392.01 | 392.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 338.44 | 338.44 | 338.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 338.44 | 338.44 | 338.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.57 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1982.21 | 1982.21 | 1982.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 | 1964.79 | 1964.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 | 1964.79 | 1964.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2404.98 | 425.19 | 1979.79 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 392.01 | 377.01 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 338.44 | 323.44 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 338.44 | 323.44 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.57 | 53.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1982.21 | 17.42 | 1964.79 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2404.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 392.01 | 392.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1982.21 | 1982.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.76 | 30.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2404.98 | 本年支出合计 | 2404.98 | 2404.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2404.98 | 支出总计 | 2404.98 | 2404.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2404.98 | 425.19 | 1979.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 392.01 | 377.01 | 15.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 338.44 | 323.44 | 15.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 338.44 | 323.44 | 15.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.57 | 53.57 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.11 | 6.11 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45 | 38.45 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1982.21 | 17.42 | 1964.79 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 30.76 | 30.76 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 30.76 | 30.76 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 30.76 | 30.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 425.19 | 414.02 | 11.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 408.47 | 408.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.64 | 92.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.96 | 19.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.02 | 74.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.43 | 20.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.36 | 16.36 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 174.12 | 174.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.17 |  | 11.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.55 | 5.55 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.55 | 5.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心主要职责是：

负责全市城乡居民基本医疗保险经办工作的规划、综合指导、监督等职能；负责市本级城乡居民基本医疗保险的经办管理工作，并做好相应的服务工作；负责指导各区做好城乡居民参保登记、审核、缴费及人员的增加、减少变动等日常指导工作；负责对特困供养人员参保身份的最终审核；与有关部门密切配合，做好对全市城乡居民基本医疗保险经办机构工作的检查、指导和考核工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2404.98万元，其中：一般公共预算收入2404.98万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2404.98万元，其中基本支出425.19万元，包括人员经费414.02万元和日常公用经费11.17万元；项目支出1979.79万元，主要为意外伤害认定经费、居民医保管理工作经费、城乡居民医保市级此案正补助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2404.98万元，较2024年预算减少205.32万元，其中：基本支出增加50.89万元，主要为有两名工作人员调入。项目支出减少256.21万元，主要为减少了城乡居民医保市级财政补助资金和市级医疗救助补助两个项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.10万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

**1、居民医保管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00013110004L | 项目名称 | 居民医保管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 合理安排财政拨付的单位运转经费，保证中心正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障中心正常运转，服务于中心全年目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日工作时间不低于8小时 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作日 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 符合财务管理制度的内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按计划及时支付资金 | ≤12月 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费 成本 | 居民医保管理工作经费经费额度 | ≤9万元 | 固定事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升定点医疗机构居民医保服务能力较上年提升百分比 | ≥10百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过问卷调查工作人员对中心服务满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、意外伤害认定经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00CCA410003Q | 项目名称 | 意外伤害认定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用以支付意外伤害鉴定服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.截止2025年12月31日前，为保障意外伤害鉴定工作顺利进行需项目经费6万元，用以支付签约保险公司鉴定费用，继而保障居民医保意外伤害鉴定工作有序及时完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保意外伤害鉴定工作数量 | 意外伤害鉴定工作数量 | ≥100件 | 历年数据 |
| 质量指标 | 居民医保意外伤害鉴定数量完成率 | 居民医保意外伤害鉴定数量完成率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 意外伤害鉴定费用及时支付 | 接到保险公司鉴定费发票后7个工作日进行支付 | ≤7工作日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调查费用 | 每件调查费用 | 300元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人医疗报销水平提高程度 | 受补助人在医疗报销方面的改善情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、城乡居民医保市级财政补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000923100033 | 项目名称 | 城乡居民医保市级财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1964.79 | 其中：财政 资金 | 1964.79 | 其他资金 |   |
| 用于实现居民医保参保完成率，达到财政资金全部到位，收支平衡 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前完成支出1964.79万元，用于实现城乡居民医保参保当年完成95%参保率，达到财政资金全部到位，基金收支平衡，稳定参保人住院费用报销比例的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 年末参保人数 | ≥261万人 | 2025年预算计划 |
| 质量指标 | 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | 年末参保人数/常驻人口数 | ≥95百分比 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 统筹区内重复参保人数 | 0人 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 虚报多报参保人数 | 虚报多报参保人数 | 0人 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用报销金额/政策范围内住院费用 | ≥65百分比 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 |  参保人住院费用实际报销比例 |  参保人住院费用实际报销比例 | ≥50百分比 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 |  实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 |  是否实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 逐步推开 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 开展门诊统筹 |  开展门诊统筹是否普及 | 普遍开展 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 |  基金滚存结余可支付月数（月） | 基金滚存结余/月均支出额 | ≥6月 | 省医保局政策文件 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 当年各级到位财政补助资金/应到位财政补助资金 | 100百分比 | 省医保局政策文件 |
| 成本指标 | 人均各级财政补助标准 | 人均各级财政补助标准 | ≤700元 | 省医保局政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医负担 | 减轻参保人员就医负担 | 成效明显 | 省医保局政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 |  参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 447004承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。